

AS A.L.A.R.A.

Reg.kood 10462309

Leetse tee 21, 76806 Paldiski, Harjumaa

Telefon 67 41 366

Telefaks 67 16 307

E-post alara@alara.ee

Bilanss ja kasumiaruanne

Seisuga 30.06.2016

Põhitegevusala: radioaktiivsete jäätmete käitlemine
ning Paldiski endise tuumaobjekti ja Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla haldamine

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Eurodes

| AKTIVA | 30.06.2016 | 31.12.2015 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Käibevara | | |
| Raha | 598,535 | 146,658 |
| Nõuded ja ettemaksed | | |
| Nõuded ostjate vastu | 279 | 296 |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded | 6,117 | 129,495 |
| Nõue sihtfinantseerimisest | 0 | 441,780 |
| Ettemaksed teenuste eest | 1,614 | 1,905 |
| Nõuded ja ettemaksed kokku | 8,010 | 573,476 |
| Käibevara kokku | 606,545 | 720,134 |
| Põhivara | | |
| Materiaalne põhivara | | |
| Maa ja ehitised | 544,354 | 552,767 |
| Masinad ja seadmed | 199,206 | 214,644 |
| Materiaalne põhivara kokku | 743,560 | 767,411 |
| Põhivara kokku | 743,560 | 767,411 |
| AKTIVA kokku | 1,350,105 | 1,487,545 |
| PASSIVA | | |
| Lühiajalised kohustused | | |
| Võlad ja ettemaksed | | |
| Võlad tarnijatele | 4,944 | 9,830 |
| Võlad töövõtjatele | 12,791 | 18,188 |
| Maksuvõlad | 8,597 | 131,536 |
| Muud viitvõlad | 6,003 | 7,360 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 32,335 | 166,914 |
| Kohustused kokku | 32,335 | 166,914 |
| Omakapital | | |
| Aktsiakapital | 862,900 | 862,900 |
| Kohustuslik reservkapital | 11,379 | 11,379 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 446,352 | 240,512 |
| Aruandeaasta kasum/kahjum | -2,861 | 205,840 |
| Omakapital kokku | 1,317,770 | 1,320,631 |
| PASSIVA kokku | 1,350,105 | 1,487,545 |

KASUMIARUANNE

Eurodes

| | 01.01.2016- 30.06.2016 | 2015 |
|--|-----------------------------------|----------------|
| Müügitulu | 7,748 | 50,385 |
| Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks | 234,000 | 1,630,224 |
| Saadud sihtinantseerimine põhivara soetuseks | 0 | 200,495 |
| Müüdid teenuste kulu | 182,391 | 1,601,812 |
| Brutokasum | 59,357 | 279,292 |
| Üldhalduskulud | 60,529 | 105,209 |
| Muud äritulud | 0 | 28,061 |
| Muud äriikulud | 1,762 | 1,951 |
| Ärikasum | -2,934 | 200,193 |
| Finantstulud ja -kulud | | |
| Intressitulud | 73 | 435 |
| Kasum valuutakursi muutustest | 0 | 5,212 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | 73 | 5,647 |
| Kasum majandustegevusest | -2,861 | 205,840 |
| Aruandeaasta kasum | -2,861 | 205,840 |
| Sealhulgas: | | |
| Tulu varade sihtfinantseerimisest | 0 | 167,079 |
| Sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse langus | 0 | -2,133 |
| Aruandeaasta kasum sihtfinantseerimise netomeetodi korral | 0 | 40,894 |

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Eurodes

| | 01.01.2016- 30.06.2016 | 2015 |
|--|-----------------------------------|-----------------|
| Rahavood äritegevusest | | |
| Ärikasum | -2,934 | 200,193 |
| Korrigeerimised | | |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | 24,825 | 34,513 |
| Kasum (kahjum-) põhivara müügist | 0 | -28,061 |
| Muud korrigeerimised | 0 | -167,079 |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | 565,466 | -567,516 |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | -134,579 | 116,616 |
| Rahavood äritegevusest kokku | 452,778 | -411,334 |
| | | |
| Rahavood investeringutest | | |
| Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel | -1,000 | -6,400 |
| Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist | 0 | 0 |
| Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel | 0 | 0 |
| Laekunud kinnisvarainvesteeringute müügist | 0 | 36,368 |
| Saadud intressid | 99 | 435 |
| Rahavood investeringutest kokku | -901 | 30,403 |
| | | |
| Rahavood kokku | 451,877 | -380,931 |
| | | |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul | 146,658 | 522,377 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 451,877 | -380,931 |
| Valuutakursside mõju | 0 | 5,212 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul | 598,535 | 146,658 |